

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目6番5号

ウシオ電機株式会社

代表取締役社長 内 藤 宏 治

第59期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の第59期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 第59期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容、計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき50円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、次のとおり変更されました。

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次の変更を行いました。

- (1) 株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務づけられることから、定款第15条(電子提供措置等)第1項を新設しました。
- (2) 書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができることとするため、定款第15条(電子提供措置等)第2項を新設しました。
- (3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供に関する変更前定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、削除しました。
- (4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則第2条(電子提供措置等に関する経過措置)を設けました。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に内藤宏治、川村直樹、神山和久、朝日崇文、金丸恭文、橘・フクシマ・咲江、佐々木豊成の7氏が再選され、新たに松崎正年氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、金丸恭文、橘・フクシマ・咲江、佐々木豊成、松崎正年の4氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に小林敦之、杉原麗、須永明美の3氏が再選され、新たに有泉池秋氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、杉原麗、須永明美、有泉池秋の3氏は社外取締役であります。

本総会終結後の取締役会において代表取締役社長に内藤宏治氏、代表取締役に川村直樹氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

また、本総会終結後の監査等委員会において常勤監査等委員に小林敦之氏が再選され、就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

- 第59期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（2022年6月30日から2022年7月29日まで）にお受け取りください。
- 配当金の口座振り込みをご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。